



协成科技

NEEQ:835991

协成科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



- 1、2020年2月4日，公司的“负荷开关-熔断器组合电器”获得“发明专利”，专利号：**【ZL 2016 1 1115662.9】**。
- 2、2020年5月1日，公司的“充电桩”获得“外观设计专利”，专利号：**【ZL 2019 3 0637032.6】**。
- 3、2020年5月1日，公司的“充电桩”获得“外观设计专利”，专利号：**【ZL 2019 3 0637025.6】**。
- 4、2020年5月22日，公司的“一种增强型数据中继设备”获得“实用新型专利”，专利号：**【ZL 2019 2 2277278.4】**。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动和融资	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	28
第七节	财务会计报告	31
第八节	财务报表附注	46
第九节	备查文件目录	75

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张海滨、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）郑建娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
新产品研发、推广风险	公司所属的电力行业技术的更新换代速度不断加快，公司加大了研发投入，一方面对原有产品加快升级换代，另一方面对新产品投入，尤其是环保、智能产品的研制力度。但是，新产品研制、检测、型式试验一般周期较长，并将占用一定资金，因此面临较多不确定因素。如果新产品研发、试制不成功，或新产品的市场推广效果不佳，则会对公司的盈利能力产生不利影响。
应收账款回收的风险	截止报告期末公司应收账款净额为 13,476.76 万元，占总资产的比例为 45.88%，比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现无法回收的风险，对企业的运营资金带来不利影响。
经营活动现金净流量为负的风险	截止报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为 -2,439.85 万元，报告期内经营活动产生的现金流量为负数。由于公司成套项目收入占总收入的 84.61%，成套项目周期长，资金占用量大。客户付款手续繁琐，会出现付款延期的情况。若公司不能及时收回货款，而又不能取得更多外部融资，公司可能出现现金流紧张的状况，对企业的资金周转带来一定的影响。

宏观经济波动风险	<p>高、低压成套开关设备及元件制造业与全社会用电情况紧密相关，受固定资产投资影响较大，因此与宏观经济相关性较强。当经济总体增速放缓时，电力行业景气度下降，社会固定资产投资增速减缓，高、低压成套开关设备及元件的市场需求会随之降低。当前，我国经济仍保持中高速增长，总体平稳，短期内不会对本行业企业造成较大冲击。但是，经济周期性波动和电力行业波动，对公司经营业绩仍然会产生一定影响。</p>
行业竞争风险	<p>我国输配电设备行业集中度较低，行业内聚集着上千家余家企业。在高、低压成套开关设备领域，由于技术总体比较成熟，产品日益趋同，企业间竞争十分激烈。在高压元件领域，公司也需要与 ABB、GE 电器等实力较强的企业竞争。若未来公司因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临一定的风险。</p>
人才流失风险	<p>公司的快速发展将依赖于管理团队及技术团队的持续服务，高级管理层和核心技术人员的专业技术及技能。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，尽管公司采取了有竞争力的薪酬体系和激励政策以吸引和留住优秀人才，未来一旦公司管理层、核心技术人才流失，会对企业经营产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、新产品研发、推广风险 风险管理措施：结合国家产业政策、行业发展情况、市场分析情况，加强对研发项目立项的审核，组织人力充分调研市场，保证研发产品的适销对象，分析企业资源及能力选择新产品开发方式。对新品开发活动过程进行系统化管理，增强公司组织柔性，提高公司整体应变能力。同时，积极招引优秀的科研人才，聘用专家、学者等，力争将研发风险降到最低水平。</p> <p>2、应收账款回收的风险 风险管理措施：公司通过对应收账款进行动态跟踪分析，加强销售人员的回款管理与考核，定期对账，加强应收账款的催收力度。对部份逾期拖欠的应收账款，公司根据对客户的信用评审采取法律措施。</p> <p>3、经营活动现金净流量为负的风险 风险管理措施：公司管理层对资金情况予以高度关注，为防范流动性风险：（1）、加强与客户的沟通，促进应收账款的回款；（2）、对材料采购、供应商付款等进行统筹安排，合理调动资金；（3）、合理控制扩张速度，综合考虑利润空间、资金占用情况及回收风险等多方面因素，审慎承接项目；（4）、积极与银行及其他金融机构接触，多方面拓展融渠道，以保证满足</p>

公司的资金需求。

4、宏观经济波动风险

风险管理措施：采取更加科学、谨慎的态度，广泛听取相关专家意见，定期分析宏观经济形势，以保证公司的投资决策、生产计划、市场营销策略与宏观经济波动相适应，最大限度避免由于经济周期波动而带来的负面影响。

5、行业竞争风险

风险管理措施：公司从产品线、加强营销两方面入手，加大新技术、新产品研发力度，在技术路线上紧跟国际一线品牌企业的基础上，加大自主创新，以保证技术层面的与时俱进。同时，立足现有营销团队，加快开发新区域、新市场领域的力度，以应对行业的激烈竞争。

6、人才流失风险

风险管理措施：创造良好的工作氛围。根据员工的能力特点录用，放在合适的岗位，建立充分发挥个人潜力的工作环境。建立科学的用人环境，建立有效的激励机制，建立合理的薪酬体系，使工作业绩与薪酬相匹配，建立和谐友爱的工作环境，让员工融入到企业文化中，用完善的机制和温情的关怀留住人才。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	协成科技股份有限公司
股东大会	指	协成科技股份有限公司股东大会
董事会	指	协成科技股份有限公司董事会
监事会	指	协成科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
公司章程	指	协成科技股份有限公司章程
中基能	指	中基能有限公司
金铭道	指	厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）
创金兴业	指	北京创金兴业投资中心（有限合伙）
协成电气	指	协成电气有限公司
阿斯通	指	阿斯通（山东）开关有限公司
依澄电气	指	厦门依澄电气有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国信证券	指	国信证券
会计师、会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	协成科技股份有限公司
英文名称及缩写	SuctrnTechnology Co., Ltd. suctrn
证券简称	协成科技
证券代码	835991
法定代表人	张海滨

二、 联系方式

董事会秘书	王梅瑜
联系地址	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房一层
电话	0592-7395269
传真	0592-7395200
电子邮箱	wangmy@suctrn.com
公司网址	www.xcxm.com
办公地址	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41 号厂房
邮政编码	361100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015 年 8 月 10 日
挂牌时间	2016 年 3 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造- 配电开关控制设备制造
主要业务	高低压成套开关设备及元件的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	高低压成套开关设备及元件的研发、生产、销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	100,571,499
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中基能有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张庆文），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350200612250174E	否
注册地址	福建省厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房一层	否
注册资本（元）	100,571,499.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	86,258,779.81	108,953,659.72	-20.83%
毛利率%	15.25%	19.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,628,744.32	510,210.32	-811.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,247,994.50	510,210.32	-932.60%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.59%	0.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.03%	0.36%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	-500.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	293,728,474.05	313,404,130.88	-6.28%
负债总计	153,492,907.80	169,494,213.54	-9.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	138,488,979.82	142,117,724.14	-2.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.41	-2.13%
资产负债率%（母公司）	52.85%	53.93%	-
资产负债率%（合并）	52.26%	54.08%	-
流动比率	1.5764	1.5239	-
利息保障倍数	-4.71	2.15	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-24,398,537.54	-5,855,931.42	-316.65%
应收账款周转率	0.62	0.61	-
存货周转率	0.92	1.06	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.28%	-0.45%	-
营业收入增长率%	-20.83%	-25.59%	-
净利润增长率%	-862.84%	-90.37%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

协成科技股份有限公司是一家主要从事高、低压成套开关设备及元件的研发、生产、销售，专注于提供完善电力配套产品和自动化产品的高新技术企业。公司高低压成套开关设备、元器件产品、配网自动化产品、新能源汽车交直流充电桩等系列产品，拥有几十项产品专利技术。通过深耕细作已建立了自主性品牌，具备一定品牌影响力，受国内外客户信赖及好评。公司获得“最具影响力优秀民营科技企业”、“福建省科技小巨人领军企业”、“2018-2019 最具成长型中小微企业”、“福建省企业技术中心”、“厦门市科技小巨人企业”、“厦门市总工会五星职工之家”、“两化融合管理体系评定证书”、“厦门优质品牌”等荣誉。公司拥有《ISO9001 质量管理体系认证证书》、《ISO14001 环境管理体系认证证书》、《OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书》、CCC 强制性认证、CQC 自愿性认证等相关证书，是国内同行取得 CCC 认证证书最全、范围最广的企业之一。

（一）采购模式 公司采购主要以订单采购为主，少量原料及零件采用常规的定期采购方式。其中，订单采购即“以销定采”的模式，公司根据客户订单要求采购所需高、低压元件、铜排、柜体等，流程指令由技术部门发出，由采购部门根据库存情况制定采购计划，确保生产的准时、保质、保量完成。公司制定了采购管理制度，建立了完善的供应商管理和质量保证体系。采购部根据采购计划，结合采购价格、资信、付款条款、交货周期、服务能力进行综合评估后，选定符合条件的合格供应商并签订采购合同。为保证采购原材料的质量，所采购原材料须经质检部检验，检验合格后方可入库。

（二）生产模式 公司生产主要采用“以销定产”的模式，由制造中心统筹负责，并由技术中心、采购部配合完成。公司主要根据合同、年度供货协议等订单制定产品生产计划，并严格按照 ISO9001 质量管理体系来控制产品生产的全过程。公司通过管理系统进行科学的流程管理，采用先进的生产设备和检测仪器，遵循严格的生产工艺流程，保证生产效率和产品质量。公司的生产流程主要分为：投产计划、方案设计、产品配置、物料采购、生产装配、质检验收等环节。

（三）销售模式 公司的销售产品包括成套设备和元件，销售模式由于产品类别不同而有所区别，高、低压成套开关设备主要采用直销模式，元件产品采取“直销+经销”的销售模式。

高、低压成套开关设备的销售方面，主要销售模式是获取项目信息，参与用户招标，中标后按照购销合同进行设计和生产。在投标报价时，公司根据产品技术方案进行成本核算，对以往投标结果和中标情况进行分析，参照行业水平和竞争对手情况，在保证合理产品毛利率的基础上确定投标报价。

在元件产品的销售方面，公司采取“直销+经销”的方式。其中，直销模式下，公司与客户直接洽谈商品价格、付款方式、结算等事项，签订供货合同并销售。在经销模式下，公司会与经销商签订年度框架协议合作协议，规定商品价格、付款方式、结算周期等，并在经销商每批采购时单签合同。公司对经销商进行了严格筛选，每年会根据经销商的销售情况、信用情况做出评定，并与信誉佳、销售能力强的经销商签署续签合作协议。公司通过产品研发与积累，逐步完善产品系列，通过销售上述产品，形成业务收入及利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，受新冠疫情和国际形势影响，我国经济增速下行压力较大，整体环境较为严峻。年初公司在确保员工安全、健康的前提下，积极有序恢复公司各项生产经营活动。同时，公司按照整体的发展战略和经营计划，积极推进各项工作的开展和落实。公司密切关注行业发展动态，紧紧围绕立足输配电领域主业，在高端智产业方面深耕细作，在新能源汽车充电智能化解决方案等领域持续发力，整合业务资源、加速产业布局、加强风险管控，不断提升公司技术储备和研发能力，优化和完善产品性能，拓展销售渠道，提升公司创新能力和核心竞争力，推动各业务板块高质量发展，全力确保生产经营平稳开展。

1、公司财务状况

报告期末总资产 293,728,474.05 元，较年初下降了 19,675,656.83 元，降幅 6.28%，主要原因是报告期内支付供应商材料款 因收入下降导致货币资金、应收账款大幅减少所致；

总负债 153,492,907.80 元，较年初减少了 16,001,305.74 元，降幅 9.44%，主要原因是报告期内支付供应商材料款；

归属于挂牌公司股东的净资产 138,488,979.82 元，较年初减少了 3,628,744.32 元。降幅 2.55%，主要原因是报告期内受疫情影响，造成营业收入与营业利润的减少。

2、公司经营成果

报告期内公司累计实现营业收入 86,258,779.81 元，较上年同期下降了 20.83%，主要是公司重视回款周期，缩短应收账款回款期，针对性的选择合作客户，所以相比上年同期客户数量、订单数量及金额有所下降；

实现归属于挂牌公司股东的净利润 -3,628,744.32 元，较上年同期减少 811.23%，主要是报告期内营业收入减少。

3、现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-24,398,537.54 元，较上期减少了 316.65%，主要是报告期内营业收入减少，收到的货款也相应减少；

本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 7,335,854.87 元；主要是本期收回的投标保证金和履约保证金相应减少；

投资活动产生的现金流量净额为 1,849,421.80 元，较上期增长了 545.38%，主要是报告期内收回预付的土地款；

筹资活动产生的现金流量净额为 14,297,427.35 元，较上期增长了 163.75%，主要是报告期内贷款额减少，到期还款额相应减少。

4、科研创新

公司持续高度重视技术创新和知识产权的保护，不断进行前瞻性的科学研究探索并与应用市场相结合，系统规划研发项目，开发新产品，实现技术向应用层面的落地，提高公

司综合竞争力。

截止报告期末，拥有发明专利 7 项、实用新型专利 30 项、软件著作权 1 件以及外观专利 9 项。报告期内，公司研发中心通过已完成研发的项目，取得了 2 项试验报告。截止报告期末，公司共取得产品型式试验报告 212 项，其中高压产品型式试验报告 57 项，低压产品型式试验报告 71 项，高低压元器件产品型式试验报告 53 项，智能产品型式试验报告 31 项，使公司在技术方面的核心竞争力得到了保证。

5、内控管理

报告期内公司进一步完善机制以及各类流程制度建设、质量管理体系建设，有效运行质量管理体系，不断提升产品质量，优化公司治理与内部控制，加强成本管控，实现经营的全方位革新，提升公司治理水平及综合实力。

6、企业文化的建设

公司稳健发展，对产品各项技术的研发和制造提出更高的要求，企业人员的综合素质及知识技能决定了产品和服务能否及时有效地与高新技术接轨，公司加强对人才的培育，加大人力资源的开发力度，根据业务的需求，通过互联网线上的方式对员工综合性培训，提高人员综合素质。秉承“为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益”核心价值观，进一步加强企业文化建设，公司的管理水平得到进一步提升，团队凝聚力不断加强，员工认同感和工作积极性不断提高。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,621,087.46	1.57%	28,568,274.05	9.12%	-83.82%
应收票据	2,000,000.00	0.68%	0.00	0.00%	200.00%
应收账款	134,767,632.77	45.88%	144,359,717.80	46.06%	-6.64%
存货	82,777,841.59	28.18%	77,002,983.01	24.57%	7.50%
预付款项	11,939,691.15	4.06%	2,727,932.87	0.87%	337.68%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	18,545,884.86	6.31%	19,301,506.41	6.16%	-3.91%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	24,200,000.00	8.24%	25,000,000.00	7.98%	-3.20%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他应收款	5,081,231.86	1.73%	4,507,485.94	1.44%	12.73%
无形资产	13,097,124.14	4.46%	14,000,421.59	4.47%	-6.45%
开发支出	9,459,771.47	3.22%	8,600,508.28	2.74%	9.99%
预收款项	7,133,740.52	2.43%	2,025,876.84	0.65%	252.13%

项目重大变动原因：

1、货币资金占总资产比重较上期减少，主要系本期承兑和保函保证金减少。

- 2、应收票据占总资产比重较上期增加，主要系本期收到应收承兑增加。
 3、预付款项占总资产比重较上期增加，主要系本期预付材料款增加。
 4、预收款项占总资产比重较上期增加，主要系本期预收货款增加。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	86,258,779.81	100.00%	108,953,659.72	100.00%	-20.83%
营业成本	73,100,787.25	84.75%	87,851,415.35	80.63%	-16.79%
毛利率	15.25%	-	19.37%	-	-
销售费用	9,125,963.83	10.58%	11,216,825.62	10.30%	-18.64%
管理费用	6,725,283.92	7.80%	6,213,931.45	5.70%	8.23%
研发费用	2,846,972.26	3.30%	3,304,199.67	3.03%	-13.84%
财务费用	669,218.09	0.78%	913,817.09	0.84%	-26.77%
信用减值损失	2,460,946.73	-2.85%	1,475,501.57	-1.35%	66.79%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	728,079.62	0.84%	157,502.26	0.14%	362.27%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	450.00	0.00%	-1,215.73	-0.00%	-137.01%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-3,431,973.09	-3.98%	697,160.78	0.64%	-592.28%
营业外收入	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
净利润	-3,674,351.09	-4.26%	481,664.42	0.44%	-862.84%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上期减少，主要是受疫情汛情影响本期公司客户数量、订单数量及金额有所下降。
 2、毛利率下降主要原因，一方面本期公司主要原材料铜排、元器件涨价，另一方面公司为缩短回款账期，部分产品降低售价，所以导致毛利率较低。
 3、其他收益占总营业收入比重较上期增加，主要系本期收到政府补助增加。
 4、营业利润占总营业收入比重较上期减少，主要是一方面受疫情汛情影响，本期公司客户订单数量及金额有所下降，另一方面公司管理费用人工成本为相对固定支出，所以营业利润下降。

5、净利润占总营业收入比重较上期减少，主要是一方面受疫情汛情影响，本期公司客户订单数量及金额有所下降，另一方面公司管理费用人工成本为相对固定支出，所以净利润下降。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-24,398,537.54	-5,855,931.42	-316.65%
投资活动产生的现金流量净额	1,849,421.80	-415,248.21	545.38%
筹资活动产生的现金流量净额	14,297,427.35	5,420,886.91	163.75%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是报告期内营业收入额减少，收到的货款也相应减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是报告期内收回预付的土地款；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是报告期内贷款额减少，到期还款额相应减少。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	450.00
政府补助	728,079.62
非经常性损益合计	728,529.62
所得税影响数	109,279.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	619,250.18

其他收益的政府补助明细：

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
社会保险差额补助（贴）		27,502.26	与资产相关
厦门市质量技术监督局厦门优质品牌奖励金		30,000.00	与收益相关
厦门市同安区工业和信息化局科技三项奖励		100,000.00	与收益相关
厦门市科学技术局-企业研发费用补助 2020 年第二批	211,900.00		与收益相关
厦门市科学技术局-企业研	211,900.00		与收益相关

发费用补助 2019 年第五批			
厦门技师学院 2019 年 06-12 月一企一策补贴	181,000.00		与收益相关
厦门市科学技术局-2019 年 保证保险贷款利息补贴	54,049.00		与收益相关
厦门市社会保险中心-社保 补贴	32,721.70		与收益相关
厦门市同安区劳动就业中 心社保补差款	25,454.06		与收益相关
厦门市同安区劳动就业中 心应届生社保补贴	7,326.08		与收益相关
厦门市同安区劳动就业中 心自主招工招才奖励	1,500.00		与收益相关
厦门市科学技术局-2019 年 科技保险补贴	656.00		与收益相关
厦门技师学院疫情期间企 业岗前技能培训补贴	400.00		与收益相关
其他	1,172.78		与收益相关
合计	728,079.62	157,502.26	

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司	公司	主	与	持	注册	总	净	营	净
司	司	要	公	有	资本	资产	资产	业	利润
								收	

名称	类型	业务	司从事业务的关联性	目的					
协成电气有限公司	子公司	从事配电开关控制设备、微机保护装置、电力电源系统、配网自动化、高压电器设备等产	关联业务	扩展业务需要	50,000,000.00	13,643,866.88	9,930,885.57	262,922.78	-447,621.86

		品的研发、制造和销售							
阿斯通（山东）开关有限公司	子公司	要从事电力系统自动化、微机保护装置、电力电源系统、配网自动化、高压电器设备等产	关联业务	扩展业务需要	5,000,000.00 美元	6,798,171.07	6,198,766.41	1432,959.21	-506,741.88

		品的研发、制造和销售。						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
--------	------	------

1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	2,000,000.00	-952,720.6
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	190,000,000.00	32,800,000

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2015/11/30	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/11/30	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：截至本报告出具之日，除公司股东中基能从事过与股份公司同类型的业务（报告期内其销售金额很小，不足股份公司销售额的1%，不会对股份公司业务造成影响）外，本人及本人控制的公司（股份公司除外）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

履行情况：截止本报告出具日，公司股东、董事、监事、高级管理人员未以任何方式开展业务。

2、公司原股东张炫、张峰对于有限公司设立及增资等历史沿革情况予以确认，并承诺如因上述出资产生相关责任，两人同意以无限连带责任方式予以承担。股份公司股东中基能、金铭道、实际控制人张庆文出具确认函，确认上述事宜已不存在任何争议或潜在争议，对该项出资及其相关权益的占有和处置不侵犯任何组织或个人的财产权。

履行情况：截止本报告出具日，未发生公司设立及增资等历史沿革情况的纠纷。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
厂房、公寓	房屋及建筑物	抵押	15,952,318.02	5.43%	提供银行贷款抵押
总计	-	-	15,952,318.02	5.43%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限是为了公司业务发展和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(五) 调查处罚事项

公司实际控制人张庆文先生及其控制的上市公司邦讯技术股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：京调查字 20065 号），通知内容如下：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合”。张庆文先生被调查事项与公司经营业务无关。张庆文先生未担任公司任何职务。

(六) 失信情况

失信被执行人（姓名/名称）：张庆文，是否为控股股东或实际控制人：是，公司任职：无。

- 1、立案时间：2018 年 8 月 24 日、案号：(2018)京 0108 执 14039 号；
- 2、立案时间：2019 年 12 月 18 日、案号：(2019)豫 0105 执 27143 号；
- 3、立案时间：2019 年 8 月 15 日、案号：(2019)新 0105 执 1216 号；
- 4、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1809 号；
- 5、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1984 号；
- 6、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1998 号；
- 7、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1983 号；
- 8、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1994 号；
- 9、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1996 号；
- 10、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1995 号；
- 11、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1992 号；
- 12、立案时间：2019 年 5 月 30 日、案号：(2019)苏 01 执 927 号；
- 13、立案时间：2019 年 8 月 29 日、案号：(2019)鲁 0104 执 2596 号；
- 14、立案时间：2019 年 6 月 4 日、案号：(2019)皖 0803 执 1029 号；
- 15、立案时间：2019 年 7 月 18 日、案号：(2019)沪 0115 执 17485 号；
- 16、立案时间：2019 年 7 月 18 日、案号：(2019)沪 0115 执 17487 号；
- 17、立案时间：2019 年 7 月 18 日、案号：(2019)沪 0115 执 17546 号；
- 18、立案时间：2019 年 7 月 18 日、案号：(2019)沪 0115 执 17479 号；
- 19、立案时间：2019 年 7 月 26 日、案号：(2019)沪 0115 执 18110 号；
- 20、立案时间：2019 年 8 月 8 日、案号：(2019)沪 0115 执 19431 号；
- 21、立案时间：2019 年 8 月 8 日、案号：(2019)沪 0115 执 19428 号；
- 22、立案时间：2019 年 8 月 8 日、案号：(2019)沪 0115 执 19425 号；
- 23、立案时间：2019 年 8 月 1 日、案号：(2019)沪 0115 执 18436 号；
- 24、立案时间：2019 年 7 月 11 日、案号：(2019)沪 0115 执 16742 号；
- 25、立案时间：2019 年 7 月 16 日、案号：(2019)沪 0115 执 17215 号；
- 26、立案时间：2019 年 8 月 2 日、案号：(2019)沪 0115 执 18882 号；
- 27、立案时间：2019 年 7 月 18 日、案号：(2019)沪 0115 执 17481 号；
- 28、立案时间：2019 年 8 月 6 日、案号：(2019)沪 0115 执 19199 号；
- 29、立案时间：2019 年 8 月 6 日、案号：(2019)沪 0115 执 19197 号；
- 30、立案时间：2019 年 7 月 12 日、案号：(2019)沪 0115 执 17047 号；
- 31、立案时间：2019 年 12 月 18 日、案号：(2019)豫 0105 执 27161 号；
- 32、立案时间：2019 年 12 月 18 日、案号：(2019)豫 0105 执 27143 号；
- 33、立案时间：2019 年 8 月 15 日、案号：(2019)新 0105 执 1216 号；
- 34、立案时间：2020 年 1 月 12 日、案号：(2020)京 0108 执 1809 号；

- 35、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1984号；
- 36、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1998号；
- 37、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1983号；
- 38、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1994号；
- 39、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1996号；
- 40、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1995号；
- 41、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1992号；
- 42、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1991号；
- 43、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1997号；
- 44、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1988号；
- 45、立案时间：2020年1月12日、案号：(2020)京0108执1993号；
- 46、立案时间：2020年3月12日、案号：(2020)京0108执2199号；
- 47、立案时间：2020年1月8日、案号：(2020)川0107执661号；
- 48、立案时间：2020年3月12日、案号：(2020)京0108执2220号；
- 49、立案时间：2020年1月6日、案号：(2020)皖0191执346号；
- 50、立案时间：2020年4月9日、案号：(2020)京0108执5123号；
- 51、立案时间：2020年1月3日、案号：(2020)粤0306执655号；
- 52、立案时间：2020年4月14日、案号：(2020)京0108执5959号；
- 53、立案时间：2020年4月14日、案号：(2020)京0108执6085号；
- 54、立案时间：2020年4月14日、案号：(2020)京0108执6099号；
- 55、立案时间：2020年4月14日、案号：(2020)京0108执6090号；
- 56、立案时间：2020年4月14日、案号：(2020)京0108执6098号；
- 57、立案时间：2020年4月14日、案号：(2020)京0108执6084号；
- 58、立案时间：2020年4月14日、案号：(2020)京0108执6087号；
- 59、立案时间：2020年5月7日、案号：(2020)京0108执7981号；
- 60、立案时间：2020年1月2日、案号：(2020)京0108执248号；
- 61、立案时间：2020年5月7日、案号：(2020)京0108执7478号；
- 62、立案时间：2020年4月13日、案号：(2020)京0108执5410号；
- 63、立案时间：2020年5月11日、案号：(2020)京0108执8660号；
- 64、立案时间：2020年4月8日、案号：(2020)京0108执2365号；
- 65、立案时间：2020年4月8日、案号：(2020)京0108执2367号；
- 66、立案时间：2020年4月8日、案号：(2020)京0108执2223号；
- 67、立案时间：2020年4月8日、案号：(2020)京0108执2364号；
- 68、立案时间：2020年4月8日、案号：(2020)京0108执2224号；
- 69、立案时间：2020年7月1日、案号：(2020)京0108执13368号；
- 70、立案时间：2020年5月7日、案号：(2020)京0108执7982号；
- 71、立案时间：2020年5月7日、案号：(2020)京0108执7984号；
- 72、立案时间：2020年5月7日、案号：(2020)京0108执7983号；
- 73、立案时间：2020年5月7日、案号：(2020)京0108执7986号；
- 74、立案时间：2020年5月7日、案号：(2020)京0108执7985号；
- 75、立案时间：2020年5月6日、案号：(2020)京0108执7091号；
- 76、立案时间：2020年7月6日、案号：(2020)京0105执16061号；
- 77、立案时间：2020年7月3日、案号：(2020)京0108执12197号；
- 78、立案时间：2020年7月2日、案号：(2020)京0108执10328号；

79、立案时间：2020年7月2日、案号：(2020)京0108执9301号；
 80、立案时间：2020年7月3日、案号：(2020)京0108执12403号；
 81、立案时间：2020年7月8日、案号：(2020)京0108执12480号；
 82、立案时间：2020年7月21日、案号：(2020)京0108执12132号。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	100,571,499.00	100.00%	0.00	100,571,499.00	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	81,600,000.00	81.14%	0.00	81,600,000.00	81.14%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		100,571,499.00	-	0	100,571,499.00	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量

1	中基能有限公司	81,600,000	0	81,600,000	81.14%	0	81,600,000	0
2	北京创金兴业投资中心（有限合伙）	12,571,499	0	12,571,499	12.50%	0	12,571,499	0
3	厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）	6,400,000	0	6,400,000	6.36%	0	6,400,000	0
合计		100,571,499	-	100,571,499	100.00%	0	100,571,499	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：股东中基能有限公司股东张庆文、谢联生、王延玲、张海滨、张炫、张峰、陈文兰、郑热力同时为股东厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人。中基汇的控股股东、公司实际控制人张庆文为公司股东金铭道的有限合伙人，持有金铭道 61%的合伙企业份额。</p> <p>除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

名称：中基能有限公司

设立日期：2013年04月22日

注册号：110108015812915

出资额：10000万元

住所：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼二层

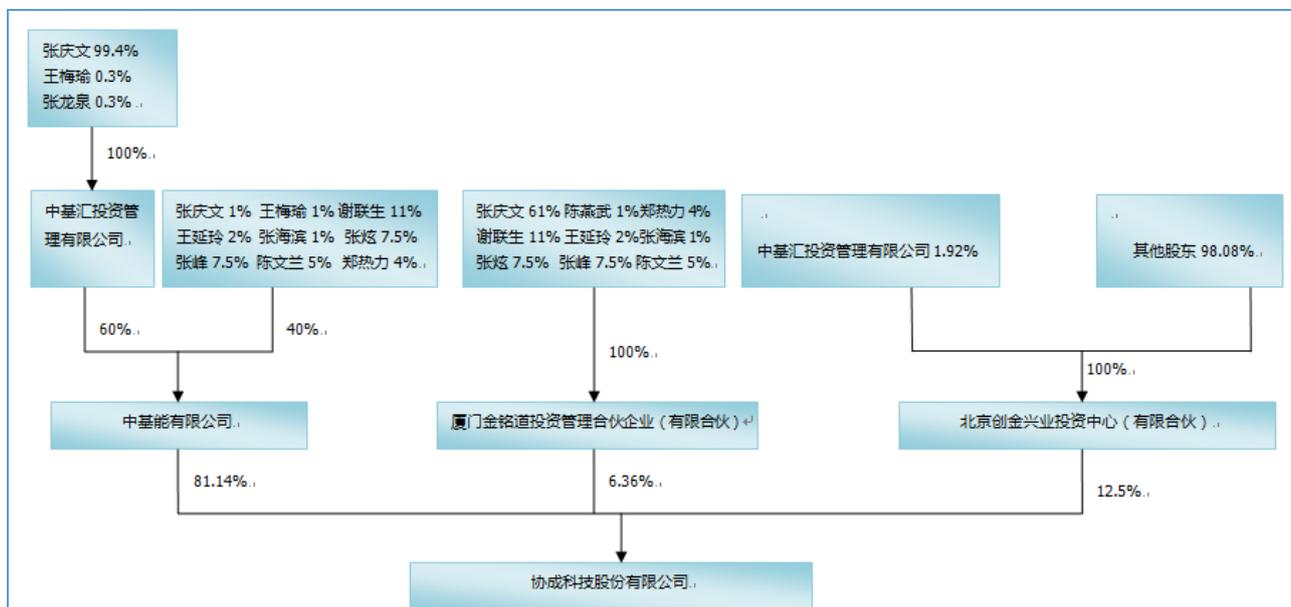
类型：其他有限责任公司

法定代表人：张庆文

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；项目投资；投资管理；投资咨询；计算机系统服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、五金交电、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止报告期末，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



张庆文为公司实际控制人，男，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于西安理工大学，EMBA。1997年至2002年就职于福建先创电子有限公司，任经理；2002年至2010年就职于北京邦讯技术有限公司，任总经理；2010年起至今，任邦讯技术股份有限公司董事长、总经理；2006年至今，任深圳市嘉世通科技有限公司执行董事；2010年至今，任泉州邦讯通信技术有限公司执行董事，总经理；2011年至今，任天津市邦讯通信技术有限公司执行董事；2012年至今，任北京永基正和投资管理有限公司监事；2013年至今，任厦门海纳通科技有限公司董事长、任中基能有限公司执行董事；2014年至今，任上海海纳通物联网科技有限公司董事长；任博威通讯系统（深圳）有限公司董事；2015年至今，任邦讯物联技术有限公司执行董事；任深圳市海纳通物联网发展有限公司董事。2016年至今，任中基汇融资租赁（厦门）有限公司董事；任中基汇商业保理（厦门）有限公司董事；2017年至今，任海纳生物技术有限公司执行董事、经理；任邦讯智创（北京）有限公司总经理。

截止报告期末，实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张海滨	董事长	男	1981年6月	2018年8月9日	2021年8月8日
陈文兰	董事	女	1971年9月	2020年5月20日	2021年8月8日
房斌	董事	男	1985年1月	2018年8月9日	2021年8月8日
张群	董事	男	1967年11月	2018年8月9日	2021年8月8日
王梅瑜	董事	女	1986年1月	2018年8月9日	2021年8月8日
张怡铭	监事会主席	女	1997年11月	2020年5月26日	2021年8月8日
王延玲	监事	女	1975年12月	2018年8月9日	2021年8月8日
朱斌	监事	男	1978年12月	2018年8月9日	2021年8月8日
张群	总经理	男	1967年11月	2018年8月9日	2021年8月8日
郑建娟	财务总监	女	1980年3月	2018年8月9日	2021年8月8日
王梅瑜	董事会秘书	女	1986年1月	2018年8月9日	2021年8月8日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

监事会主席张怡铭与董事、董事会秘书王梅瑜为表姐妹。除上述关联关系外，其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持	期末持有股票	期末被授予的限制
----	----	----------	------	----------	--------	--------	----------

					股比例%	期权数量	性股票数量
张海滨	董事长	0	0	0	0%	0	0
陈文兰	董事	0	0	0	0%	0	0
张群	董事	0	0	0	0%	0	0
房斌	董事	0	0	0	0%	0	0
王梅瑜	董事	0	0	0	0%	0	0
张怡铭	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
王延玲	监事	0	0	0	0%	0	0
朱斌	监事	0	0	0	0%	0	0
张群	总经理	0	0	0	0%	0	0
郑建娟	财务总监	0	0	0	0%	0	0
王梅瑜	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张庆文	董事	离任	无	个人原因
陈文兰	无	新任	董事	公司任命
王永梅	监事会主席	离任	无	个人原因
张怡铭	无	新任	监事会主席	公司任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

新任董事履历：陈文兰，女，1971年生，无境外永久居留权。1986年9月至1993年9月任泉州市皮塑服装厂职工，1993年9月至2006年12月为自由职业者，2007年1月至今任泉州市丰泽区新兰兰饰品商行经理。

新任监事会主席履历：张怡铭，女，中国国籍，无境外永久居住权。出生于1997年，2015年08月-2019年5月就读美国俄亥俄州立大学，金融数学专业。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	44	0	3	41
生产人员	83	1	0	84
销售人员	40	5	0	45
技术人员	47	0	1	48
财务人员	6	0	0	6
行政人员	13	1	0	14
员工总计	233			238

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	62	64
专科	66	64
专科以下	103	108
员工总计	233	238

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	4,621,087.46	28,568,274.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,000,000.00	0.00
应收账款	第八节、二、（二）	134,767,632.77	144,359,717.80
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（三）	11,939,691.15	2,727,932.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	5,081,231.86	4,507,485.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	82,777,841.59	77,002,983.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、（六）	3,008.53	330,918.19
流动资产合计		241,190,493.36	257,497,311.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	第八节、二、(七)	18,545,884.86	19,301,506.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(八)	13,097,124.14	14,000,421.59
开发支出	第八节、二、(九)	9,459,771.47	8,600,508.28
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(十)	666,812.28	859,006.12
递延所得税资产	第八节、二、(十一)	2,798,387.94	3,175,376.62
其他非流动资产	第八节、二、(十二)	7,970,000.00	9,970,000.00
非流动资产合计		52,537,980.69	55,906,819.02
资产总计		293,728,474.05	313,404,130.88
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(十三)	24,200,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第八节、二、(十四)	1,278,681.00	15,218,681.00
应付账款	第八节、二、(十五)	87,118,045.96	84,604,834.55
预收款项	第八节、二、(十六)		2,025,876.84
合同负债	第八节、二、(十六)	7,133,740.52	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(十七)	2,758,282.49	7,335,720.97
应交税费	第八节、二、(十八)	782,161.43	2,496,158.26
其他应付款	第八节、二、(十九)	29,729,374.02	32,136,300.08
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、（二十）		
其他流动负债			
流动负债合计		153,000,285.42	168,817,571.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、（二十一）	492,622.38	676,641.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		492,622.38	676,641.84
负债合计		153,492,907.80	169,494,213.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（二十二）	100,571,499.00	100,571,499.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（二十三）	9,296,835.16	9,296,835.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（二十四）	3,373,192.19	3,373,192.19
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（二十五）	25,247,453.47	28,876,197.79
归属于母公司所有者权益合计		138,488,979.82	142,117,724.14
少数股东权益		1,746,586.43	1,792,193.20
所有者权益合计		140,235,566.25	143,909,917.34

负债和所有者权益总计		293,728,474.05	313,404,130.88
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：张海滨主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：郑建娟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,189,694.79	19,824,836.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,000,000.00	
应收账款	第八节、十、 (一)	133,691,012.48	141,907,129.68
应收款项融资			
预付款项		9,586,291.15	2,299,657.87
其他应收款	第八节、十、 (二)	4,964,211.86	4,470,606.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		82,777,841.59	77,002,983.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,008.53	313,407.87
流动资产合计		236,212,060.40	245,818,622.29
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、十、 (三)	12,589,493.00	12,589,493.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		18,170,887.53	18,977,735.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,815,039.07	13,718,336.52
开发支出		9,459,771.47	8,600,508.28

商誉			
长期待摊费用		336,623.62	481,647.63
递延所得税资产		2,139,311.01	2,496,683.03
其他非流动资产		7,970,000.00	9,970,000.00
非流动资产合计		63,481,125.70	66,834,404.26
资产总计		299,693,186.10	312,653,026.55
流动负债：			
短期借款		24,200,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,500,000.00
应付账款		87,128,899.53	84,601,625.80
预收款项			1,878,511.84
合同负债		7,051,654.52	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,680,572.14	7,282,843.90
应交税费		806,934.20	2,466,386.59
其他应付款		36,028,640.21	36,223,166.11
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		157,896,700.60	167,952,534.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		492,622.38	676,641.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		492,622.38	676,641.84
负债合计		158,389,322.98	168,629,176.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本		100,571,499.00	100,571,499.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		9,778,496.19	9,778,496.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,373,192.19	3,373,192.19
一般风险准备			
未分配利润		27,580,675.74	30,300,663.09
所有者权益合计		141,303,863.12	144,023,850.47
负债和所有者权益总计		299,693,186.10	312,653,026.55

法定代表人：张海滨
郑建娟

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	第八节、二、(二十六)	86,258,779.81	108,953,659.72
其中：营业收入		86,258,779.81	108,953,659.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,880,229.25	109,888,287.04
其中：营业成本		73,100,787.25	87,851,415.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(二十七)	412,003.90	388,097.86
销售费用	第八节、二、(二十八)	9,125,963.83	11,216,825.62
管理费用	第八节、二、(二十九)	6,725,283.92	6,213,931.45
研发费用	第八节、二、(三十)	2,846,972.26	3,304,199.67
财务费用	第八节、二、(三十一)	669,218.09	913,817.09
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	第八节、二、(三十二)	728,079.62	157,502.26
投资收益 (损失以“-”号填列)	第八节、二、(三十四)		
其中：对联			

营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		2,460,946.73	1,475,501.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	第八节、二、(三十三)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	第八节、二、(三十五)	450.00	-1,215.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,431,973.09	697,160.78
加:营业外收入			
减:营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,431,973.09	697,160.78
减:所得税费用		242,378.00	215,496.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,674,351.09	481,664.42
其中:被合并方在合并前实现			

的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,674,351.09	481,664.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-45,606.77	-28,545.90
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,628,744.32	510,210.32
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的			

其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,674,351.09	481,664.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,628,744.32	510,210.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-45,606.77	-28,545.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.01

法定代表人：张海滨主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：郑建娟

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	第八节、十、（四）	86,393,943.99	108,609,592.92
减：营业成本	第八节、	73,100,787.25	87,851,415.35

	十、(四)		
税金及附加		410,667.26	381,726.41
销售费用		8,606,335.28	11,278,564.91
管理费用		6,322,293.64	5,746,790.96
研发费用		2,846,972.26	3,304,199.67
财务费用		697,329.37	955,712.67
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		727,971.69	157,502.26
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,605,536.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,382,480.10	1,449,165.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		450.00	-1,215.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,479,539.28	-908,901.76
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,479,539.28	-908,901.76
减：所得税费用		240,448.07	208,912.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,719,987.35	-1,117,814.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,719,987.35	-1,117,814.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,719,987.35	-1,117,814.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张海滨
郑建娟

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,138,877.84	121,843,386.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		107.93	
收到其他与经营活动有关的现金		11,335,140.77	18,670,995.64
经营活动现金流入小计		102,474,126.54	140,514,381.80
购买商品、接受劳务支付的现金		83,815,012.32	102,223,319.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,466,757.83	17,140,801.55

支付的各项税费		4,184,640.73	4,713,581.65
支付其他与经营活动有关的现金		22,406,253.20	22,292,610.55
经营活动现金流出小计		126,872,664.08	146,370,313.22
经营活动产生的现金流量净额		-24,398,537.54	-5,855,931.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,000,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,078.20	412,606.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,642.00
投资活动现金流出小计		151,078.20	415,248.21
投资活动产生的现金流量净额		1,849,421.80	-415,248.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,695,498.20	14,568,721.49
筹资活动现金流入小计		40,695,498.20	39,568,721.49
偿还债务支付的现金		25,800,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		598,070.85	886,034.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			261,800.00
筹资活动现金流出小计		26,398,070.85	34,147,834.58
筹资活动产生的现金流量净额		14,297,427.35	5,420,886.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8,251,688.39	-850,292.72
加：期初现金及现金等价物余额		10,510,348.65	2,137,114.22
六、期末现金及现金等价物余额		2,258,660.26	1,286,821.50

法定代表人：张海滨 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：郑建娟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,662,841.85	120,302,433.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,006,054.74	19,306,773.42
经营活动现金流入小计		102,668,896.59	139,609,207.28
购买商品、接受劳务支付的现金		78,477,345.72	100,145,319.47
支付给职工以及为职工支付的现金		15,996,281.01	17,095,002.12
支付的各项税费		4,162,268.12	4,658,069.39
支付其他与经营活动有关的现金		21,221,174.80	22,845,418.52
经营活动现金流出小计		119,857,069.65	144,743,809.50
经营活动产生的现金流量净额		-17,188,173.06	-5,134,602.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,000,500.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,398.20	403,936.21
投资支付的现金			3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,398.20	3,403,936.21
投资活动产生的现金流量净额		1,951,101.80	-403,936.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,255,498.20	13,568,721.49
筹资活动现金流入小计		37,255,498.20	38,568,721.49
偿还债务支付的现金		25,800,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		598,070.85	886,034.58
支付其他与筹资活动有关的现金			261,800.00

筹资活动现金流出小计		26,398,070.85	34,147,834.58
筹资活动产生的现金流量净额		10,857,427.35	4,420,886.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,379,643.91	-1,117,651.52
加：期初现金及现金等价物余额		6,485,592.50	2,118,188.01
六、期末现金及现金等价物余额		2,105,948.59	1,000,536.49

法定代表人：张海滨
郑建娟

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：

第八节 财务报表附注

一、附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节、四、（二）
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

二、报表项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2020年6月30日，“期初”指2019年12月31日，“本期”指2020年1-6月，“上期”指2019年1-6月。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,725.20	63,535.20
银行存款	2,246,935.06	10,446,813.45
其他货币资金	2,362,427.20	18,057,925.40
合计	4,621,087.46	28,568,274.05
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	1,278,681.00	15,218,681.00
质押保证金	0.00	0.55
保函保证金	1,083,746.20	2,839,243.85
合计	2,362,427.20	18,057,925.40

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	104,487,879.11	109,149,118.90
1至2年	27,026,788.79	25,307,528.59
2至3年	10,574,953.05	16,956,320.34
3至4年	2,805,046.96	4,173,425.50
4至5年	1,532,029.98	2,809,649.98
5年以上	905,424.40	989,110.74
合计	147,332,122.29	159,385,154.05

1、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	295,920.00	0.20	0	0.00	295,920.00
按组合计提坏账准备	147,036,202.29	99.80	12,564,489.52	8.53	134,471,712.77
其中:					
按账龄组合	147,036,202.29	99.80	12,564,489.52	8.53	134,471,712.77
合计	147,332,122.29	100.00	12,564,489.52	8.53	134,767,632.77

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	159,385,154.05	100	15,025,436.25	9.43	144,359,717.80
其中:					
按账龄组合	159,385,154.05	100	15,025,436.25	9.43	144,359,717.80
合计	159,385,154.05	100	15,025,436.25	9.43	144,359,717.80

(1) 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	104,191,959.11	5,233,866.55	5%
1至2年	27,026,788.79	2,702,678.88	10%
2至3年	10,574,953.05	2,114,990.61	20%
3至4年	2,805,046.96	841,514.09	30%
4至5年	1,532,029.98	766,014.99	50%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5年以上	905,424.40	905,424.40	100%
合计	147,036,202.29	12,564,489.52	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	15,025,436.25	298,028.46	2,758,975.19	0.00	0.00	12,564,489.52
合计	15,025,436.25	298,028.46	2,758,975.19	0.00	0.00	12,564,489.52

4、本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
合计	/	/	/	/	/

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
厦门电力工程集团有限公司	14,531,259.45	9.86	833,696.66
北京首创环境科技有限公司	7,927,335.00	5.38	396,366.75
赛得利(中国)纤维有限公司	6,991,380.51	4.75	349,569.03
首创爱华(天津)市政环境工程有限公司	6,256,553.00	4.25	414,631.00
深圳充电网科技有限公司	5,120,000.00	3.48	1,024,000.00
合计	40,826,527.96	27.72	3,018,263.44

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,504,110.64	96.35	2,273,710.83	83.35
1-2年	383,245.25	3.21	450,522.04	16.52
2-3年	52,335.26	0.44	3,700.00	0.14
3年以上	0.00		-	-
合计	11,939,691.15	100	2,727,932.87	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
厦门智汇鑫云狼商贸有限公司	非关联方	4,459,304.95	37.35	1年以内	未满足结算条件
施耐德(苏州)变压器有限公司	非关联方	858,000.00	7.19	1年以内	未满足结算条件
福建共盈科技有限公司	非关联方	497,521.77	4.17	1年以内	未满足结算条件
国网福建综合能源服务有限公司	非关联方	488,636.00	4.09	1年以内	未满足结算条件
北京欲为尔机电设备有限公司	非关联方	268,827.60	2.25	1年以内	未满足结算条件
合计		6,572,290.32	55.05	/	/

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,081,231.86	4,507,485.94
合计	5,081,231.86	4,507,485.94

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,134,733.81	2,784,598.14
1至2年	529,160.35	1,457,933.80
2至3年	401,575.70	156,365.00
3至4年	0.00	4,444.00
4至5年	15,762.00	0.00
5年以上	0.00	104,145.00
合计	5,081,231.86	4,507,485.94

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,170,366.63	3,470,084.00
单位往来款	0.00	
个人往来款	2,896,210.23	984,879.16
其他	14,655.00	52,522.78

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	5,081,231.86	4,507,485.94

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额				

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
李华堂	员工备用金	557,049.92	1年以内： 482269, 1-2 年：74780.92	10.96%	0	否
深圳市正泓融资担保有限公司	保证金	447,353.00	1年内	8.80%	0	否
东营华泰化工集团有限公司	保证金	400,000.00	1年内	7.87%	0	否
胡超	员工备用金	400,000.00	1年内	7.87%	0	否
汤清松	员工备用金	400,000.00	1年内	7.87%	0	否
合计	/	2,204,402.92	/	43.37%		

(7) 本期无涉及政府补助的其他应收款

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	17,111,920.81	397,762.13	16,714,158.68	16,798,725.66	397,762.13	16,400,963.53
库存商品	48,830,460.21	1,386,296.98	47,444,163.23	48,304,963.11	1,386,296.98	46,918,666.13
在产品	17,643,127.47		17,643,127.47	12,530,614.27		12,530,614.27
周转材料	10,667.31		10,667.31	10,667.31		10,667.31
委托加工物资	686,490.14		686,490.14	686,490.14		686,490.14
发出商品	279,234.76		279,234.76	455,581.63		455,581.63
合计	84,561,900.70	1,784,059.11	82,777,841.59	78,787,042.12	1,784,059.11	77,002,983.01

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣认证税额	3,008.53	45,306.70
预缴企业所得税		50,203.25
预付租金		235,408.24
合计	3,008.53	330,918.19

(七) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,545,884.86	19,301,506.41
固定资产清理		
合计	18,545,884.86	19,301,506.41

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	22,009,411.14	4,119,295.56	1,364,367.63	2,614,734.24	30,107,808.57
2. 本期增加金额	0.00	85,716.80	0.00	27,018.93	112,735.73
(1) 购置		85,716.80		27,018.93	112,735.73

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
(1) 处置或报废			-1,000.00		-1,000.00
4. 期末余额	22,009,411.14	4,205,012.36	1,365,367.63	2,641,753.17	30,221,544.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,655,625.44	2,087,824.17	1,198,833.95	1,864,018.60	10,806,302.16
2. 本期增加金额	401,467.68	315,553.27	13,317.24	138,069.09	868,407.28
(1) 计提	401,467.68	315,553.27	13,317.24	138,069.09	868,407.28
3. 本期减少金额	0.00	0.00	-950.00	0.00	-950.00
(1) 处置或报废			-950.00		-950.00
4. 期末余额	6,057,093.12	2,403,377.44	1,213,101.19	2,002,087.69	11,675,659.44
三、减值准备					
1. 期初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	15,952,318.02	1,801,634.92	152,266.44	639,665.48	18,545,884.86
2. 期初账面价值	16,353,785.70	2,031,471.39	165,533.68	750,715.64	19,301,506.41

(2) 公司无通过融资租赁租入的固定资产情况

(3) 公司无通过经营租赁租出的固定资产情况

(4) 公司无未办妥产权证书的固定资产情况

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		4,583,782.21	13,420,782.86	18,004,565.07
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		4,583,782.21	13,420,782.86	18,004,565.07
二、累计摊销				

1. 期初余额		1,999,761.40	2,004,382.08	4,004,143.48
2. 本期增加金额		0.00	2,675,421.18	2,675,421.18
(1) 计提			2,675,421.18	2,675,421.18
3. 本期减少金额		1,772,123.73	0	1,772,123.73
(1) 处置		1,772,123.73		1,772,123.73
4. 期末余额		227,637.67	4,679,803.26	4,907,440.93
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		4,356,144.54	8,740,979.60	13,097,124.14
2. 期初账面价值		2,584,020.81	11,416,400.78	14,000,421.59

(九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
27. 5KV 旋转式高铁用一相、二相断路器和配套柜体	2,691,334.00	63,146.67				2,754,480.67
新能源汽车充电桩及其监控管理系统	2,462,238.11	71,277.04				2,533,515.15
40. 5KV 三相电网用断路器和配套柜体	1,561,860.01	449,019.75				2,010,879.76
运维云平台	1,244,613.08	134,457.73				1,379,070.81
新能源充电桩运营管理平台	640,463.08	0.00				640,463.08
新型多功能保护和低成本保护	0.00	141,362.00				141,362.00
合计	8,600,508.28	859,263.19	0	0.00	0	9,459,771.47

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	459,430.51		17,971.82		441,458.69
技术服务费	399,575.61		174,222.02		225,353.59
合计	859,006.12	0.00	192,193.84	0.00	666,812.28

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,784,059.11	267,608.87	1,784,059.11	267,608.87
信用减值准备	12,564,489.52	1,893,320.96	15,025,436.25	2,270,309.64
可抵扣亏损	2,549,832.44	637,458.11	2,823,232.44	637,458.11
合计	16,898,381.07	2,798,387.94	19,632,727.80	3,175,376.62

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
土地出让金	7,970,000.00	9,970,000.00
合计	7,970,000.00	9,970,000.00

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
抵押和保证借款	24,200,000.00	25,000,000.00
合计	24,200,000.00	25,000,000.00

(十四) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,278,681.00	15,218,681.00
合计	1,278,681.00	15,218,681.00

(十五) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	86,264,777.29	83,942,365.78
应付其他款	853,268.67	662,468.77
合计	87,118,045.96	84,604,834.55

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	账龄		未偿还或结转的原因
		1年以内	1年以上	
厦门闽顺之光电气设备有限公司	4,735,000.00		4,735,000.00	未到结算期
厦门东立电气有限公司	4,064,102.12		4,064,102.12	未到结算期
武汉飞特电气有限公司	2,374,058.12		2,374,058.12	未到结算期
合计	11,173,160.24		11,173,160.24	/

（十六）预收款项和合同负债

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款		2,025,876.84
合计		2,025,876.84

2、合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,133,740.52	
合计	7,133,740.52	

3、本期无账龄超过1年的重要预收款项

（十七）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,332,444.43	12,308,214.35	16,882,376.29	2,758,282.49
二、离职后福利-设定提存计划	3,276.54	86,554.57	89,831.11	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,335,720.97	12,394,768.92	16,972,207.40	2,758,282.49

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,330,884.61	10,861,103.55	15,680,975.31	2,511,012.85
二、职工福利费	0.00	842,921.40	842,921.40	0.00
三、社会保险费	1,559.82	239,584.91	237,419.09	3,725.64
其中：医疗保险费	1,275.30	198,738.03	196,941.46	3,071.87
工伤保险费	88.32	4,948.68	4,903.95	133.05
生育保险费	196.20	35,898.20	35,573.68	520.72
四、住房公积金		298,338.80	54,794.80	243,544.00
五、工会经费和职工教育经费		66,265.69	66,265.69	0.00
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	7,332,444.43	12,308,214.35	16,882,376.29	2,758,282.49

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,139.20	83,074.22	86,213.42	0.00
2、失业保险费	137.34	3,480.35	3,617.69	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3276.54	86,554.57	89,831.11	0.00

(十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	646,746.74	2,137,362.42
城市维护建设税	31,282.48	104,696.51
教育费附加	18,769.49	62,715.70
地方教育附加	12,512.99	41,810.47
企业所得税	-70,425.10	23,143.16
个人所得税	15,749.43	26,499.99
房产税	78,652.85	87,915.28
土地使用税	48,429.21	11,545.56
环境保护税	443.34	443.34
地方水利建设基金	0.00	25.83
合计	782,161.43	2,496,158.26

(十九) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,729,374.02	32,136,300.08
合计	29,729,374.02	32,136,300.08

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
企业往来款	20,850,423.00	8,370,423.00
个人往来款	249,999.83	13,180,000.00
预提费用及税金	8,454,029.23	8,882,101.38
其他	174,921.96	1,703,775.70
合计	29,729,374.02	32,136,300.08

2、公司无账龄超过1年的重要其他应付款

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	-	-
合计	-	-

(二十一) 递延收益

1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	124,583.33			124,583.33	与资产相关,尚在受益期
融资租赁设备	552,058.51		184,019.46	368,039.05	融资租赁
合计	676,641.84		184,019.46	492,622.38	/

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
VEME/VPT/VCM 生产线 (1/2)	124,583.33						124,583.33	与资产相关
合计	124,583.33						124,583.33	

(二十二) 股本

股权类别或投资者名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
中基能有限公司	81,600,000.00	81.14	81,600,000.00	81.14
北京创金兴业投资中心(有限合伙)	12,571,499.00	12.5	12,571,499.00	12.50
厦门金铭道投资管理合伙企业(有限合伙)	6,400,000.00	6.36	6,400,000.00	6.36
合计	100,571,499.00	100	100,571,499.00	100

(二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,296,835.16			9,296,835.16
合计	9,296,835.16			9,296,835.16

说明：股本溢价本期减少系本公司对原子公司阿斯通（山东）开关有限公司增资，持股比例由70%增加至91%，由此稀释了少数股东的持股比例，后将阿斯通（山东）开关有限公司的91%股权无偿转让给子公司协成电气有限公司，将转让前对阿斯通（山东）开关有限公司享有的净资产份额与转让后享有的净资产份额之间的差额调整资本公积-股本溢价所致。

(二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,373,192.19			3,373,192.19
合计	3,373,192.19			3,373,192.19

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,876,197.79	27,426,677.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	28,876,197.79	27,426,677.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,628,744.32	1,600,016.57
减：提取法定盈余公积		150,495.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	25,247,453.47	28,876,197.79

（二十六）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	85,627,309.67	72,569,112.10	108,569,610.14	87,778,004.67
其他业务	631,470.14	531,675.15	384,049.58	73,410.68
合计	86,258,779.81	73,100,787.25	108,953,659.72	87,851,415.35

2、主营业务（分行业）：

行业名称	本期金额	上期金额
主营业务收入合计	85,627,309.67	108,569,610.14
其中：成套及元件	85,627,309.67	108,569,610.14
主营业务成本合计	72,569,112.10	87,778,004.67
其中：成套及元件	72,569,112.10	87,778,004.67

3、主营业务（分产品）：

产品名称	本期金额	上期金额
主营业务收入合计	85,627,309.67	108,569,610.14
其中：成套	72,983,466.36	88,867,096.13
元件	12,643,843.31	19,702,514.01
主营业务成本合计	72,569,112.10	87,778,004.67
其中：成套	62,345,355.13	72,413,962.01
元件	10,223,756.97	15,364,042.66

（二十七）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	109,268.27	113,186.57
教育费附加	65,503.41	67,625.54
地方教育附加	43,668.94	45,083.16
房产税	78,652.96	83,254.31

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	71,998.59	11,358.78
车船税	2,280.00	2,280.00
印花税	39,741.07	64,367.10
环境保护税	886.68	886.68
其他	3.98	55.72
合计	412,003.90	388,097.86

(二十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,960,472.07	5,148,855.65
办公费	46,170.47	67,180.38
业务招待费	869,196.77	529,812.59
差旅费	571,698.02	1,113,758.18
运输及装卸费	1,215,037.26	1,680,157.80
广告宣传费	584,407.08	690,819.95
投标费	186,134.47	199,154.50
车辆使用费	92,654.51	104,658.49
折旧费	1,363.80	2,018.84
安装费	1,529,611.69	1,648,258.27
其他	69,217.69	32,150.97
合计	9,125,963.83	11,216,825.62

(二十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	2,281,291.31	2,590,245.56
办公费	97,845.33	243,436.29
差旅费	81,583.52	128,996.00
业务招待费	452,483.56	253,108.39
折旧费	522,932.17	546,971.98
中介机构费	352,588.55	286,958.23
交通费	169,470.11	160,403.79
摊销	585,596.28	454,434.05
车辆使用费	105,937.93	82,399.80
诉讼费	600,749.77	662,191.24
其他	1,474,805.39	804,786.12
合计	6,725,283.92	6,213,931.45

(三十) 研发费用

费用性质	本期金额	上期金额
------	------	------

直接材料	487,189.86	456,893.98
人员工资	1,951,403.84	1,990,057.12
社会保险	44,351.34	101,801.54
住房公积金	37,608.00	34,672.00
折旧费	70,220.85	70,818.02
无形资产摊销	20,902.32	458,871.24
技术咨询	7,103.78	
检测服务费	209,566.54	162,804.34
专利费		
办公费	3,230.55	3,453.41
市内交通费	275.34	826.87
差旅费	10,929.86	13,900.69
运费		3,401.33
其他	4,189.98	6,699.13
合计	2,846,972.26	3,304,199.67

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	598,070.85	911,370.06
减：利息收入	125,230.88	166,149.92
加：汇兑损失	0	0
减：汇兑收益	0	0
手续费及其他	196,378.12	168,596.95
合计	669,218.09	913,817.09

(三十二) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	728,079.62	157,502.26
合计	728,079.62	157,502.26

计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
社会保险差额补助(贴)		27,502.26	与资产相关
厦门市质量技术监督局厦门优质品牌奖励金		30,000.00	与收益相关
厦门市同安区工业和信息化局科技三项奖励		100,000.00	与收益相关
厦门市科学技术局-企业研发费用补助 2020 年第二批	211,900.00		与收益相关
厦门市科学技术局-企业研发费用补助 2019 年第五批	211,900.00		与收益相关
厦门技师学院 2019 年 06-12 月一企一策补贴	181,000.00		与收益相关

厦门市科学技术局-2019年保证保险贷款利息补贴	54,049.00		与收益相关
厦门市社会保险中心-社保补贴	32,721.70		与收益相关
厦门市同安区劳动就业中心社保补差款	25,454.06		与收益相关
厦门市同安区劳动就业中心应届生社保补贴	7,326.08		与收益相关
厦门市同安区劳动就业中心自主招工招才奖励	1,500.00		与收益相关
厦门市科学技术局-2019年科技保险补贴	656.00		与收益相关
厦门技师学院疫情期间企业岗前技能培训补贴	400.00		与收益相关
其他	1,172.78		与收益相关
合计	728,079.62	157,502.26	

(三十三) 资产减值损失信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,460,946.73	-1,475,501.57
二、存货跌价损失		-
合计	-2,460,946.73	-1,475,501.57

(三十四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,605,536.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
合计		-1,605,536.81

(三十五) 资产处置收益

资产处置收益的项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	450.00	-1,215.73
其中：固定资产	450.00	-1,215.73
合计	450.00	-1,215.73

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-134,610.68	-8,462.48
递延所得税费用	376,988.68	223,958.84
合计	242,378.00	215,496.36

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期金额
利润总额	-3,431,973.09	697,160.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-182,993.51	104,574.12
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	425,371.51	110,922.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
其他		
所得税费用	242,378.00	215,496.36

(三十七) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	10,481,830.27	18,347,343.46
利息收入	125,230.88	166,149.92
政府补助	728,079.62	157,502.26
合计	11,335,140.77	18,670,995.64

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,769,651.59	6,834,733.80
费用付现	14,636,601.61	15,457,876.75
合计	22,406,253.20	22,292,610.55

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金存款年初与期末差额	15,695,498.20	14,568,721.49
合计	15,695,498.20	14,568,721.49

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产所支付的租赁费	0.00	261,800.00
保证金存款年初与期末差额		
质押保证金		
借款手续费		
合计	0.00	261,800.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	-3,674,351.09	481,664.42
加: 资产减值准备	-2,460,946.73	-1,475,501.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	868,407.28	886,232.03
无形资产摊销	2,675,421.18	651,851.68
长期待摊费用摊销	192,193.84	271,212.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	450.00	1,215.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		0
财务费用(收益以“-”号填列)	598,070.85	955,712.68
投资损失(收益以“-”号填列)		0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	376,988.68	223,958.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0
存货的减少(减增加)	-5,774,858.58	-19,310,419.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,599,000.99	5,433,525.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,798,913.96	6,037,784.39
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	-24,398,537.54	-5,855,931.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		-
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,258,660.26	1,286,821.50
减: 现金的年初余额	10,510,348.65	2,137,114.22
加: 现金等价物的期末余额		0.00
减: 现金等价物的年初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-8,251,688.39	-850,292.72

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,258,660.26	10,510,348.65
其中: 库存现金	11,725.20	63,535.20
可随时用于支付的银行存款	2,246,935.06	10,446,813.45

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,258,660.26	10,510,348.65

(三十九) 所有权或使用权受限制的资产

关联方	期末余额	受限原因
固定资产-房产	15,952,318.02	提供银行贷款抵押
货币资金-其他货币资金	2,362,427.20	银行承兑汇票保证金、质押保证金、保函保证金

(四十) 政府补助

1、政府补助基本情况

项目	本期金额	列报项目	计入当期损益的金额与收益相关
厦门市科学技术局-企业研发费用补助 2020 年第二批	211,900.00	其他收益	211,900.00
厦门市科学技术局-企业研发费用补助 2019 年第五批	211,900.00	其他收益	211,900.00
厦门技师学院 2019 年 06-12 月一企一策补贴	181,000.00	其他收益	181,000.00
厦门市科学技术局-2019 年保证保险贷款利息补贴	54,049.00	其他收益	54,049.00
厦门市社会保险中心-社保补贴	32,721.70	其他收益	32,721.70
厦门市同安区劳动就业中心社保补差款	25,454.06	其他收益	25,454.06
厦门市同安区劳动就业中心应届生社保补贴	7,326.08	其他收益	7,326.08
厦门市同安区劳动就业中心自主招工招才奖励	1,500.00	其他收益	1,500.00
厦门市科学技术局-2019 年科技保险补贴	656.00	其他收益	656.00
厦门技师学院疫情期间企业岗前技能培训补贴	400.00	其他收益	400.00
其他	1,172.78	其他收益	1,172.78
合计	728,079.62		728,079.62

三、合并范围的变更

- (一) 非同一控制下企业合并：无
- (二) 同一控制下企业合并：无
- (三) 反向购买：无
- (四) 处置子公司：无
- (五) 其他原因的合并范围变动：无

（六）其他

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
协成电气有限公司	东营市	东营市	制造	100	-	设立
阿斯通（山东）开关有限公司	东营市	东营市	制造	91		设立

2、重要的非全资子公司：无重要的非全资子公司

3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

4、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

公司对原子公司阿斯通（山东）开关有限公司增资，持股比例由 70%增加至 91%，由此稀释了少数股东的持股比例，后将阿斯通（山东）开关有限公司的 91%股权无偿转让给子公司协成电气有限公司。将转让前对阿斯通（山东）开关有限公司享有的净资产份额与转让后享有的净资产份额之间的差额调整资本公积-股本溢价所致。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

转让前对阿斯通（山东）开关有限公司享有的净资产份额与转让后享有的净资产份额之间的差额调整资本公积-股本溢价。

（三）在合营安排或联营企业中的权益

1、不重要的合营企业或联营企业基本信息：无。

2、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。

3、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

4、合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

5、与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

6、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

（四）重要的共同经营：无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

五、金融工具相关的风险：

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收票据、应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款 26.21%源于前五大客户（2018 年 12 月 31 日应收账款 30.27%源于前五大客户），本公司不存在重大的信用集中风险。

3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收员工备用金、投标保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。司借款均为固定利率，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

3、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且其全部活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

六、关联方及关联交易

（一）本企业的控股股东及实际控制人

公司的控股股东中基能有限公司，持有公司股份 81,600,000.00 元，占公司注册资本的 81.14%；公司的实际控制人为张庆文，直接及间接持有中基能有限公司 61.00% 的股权。

（二）本企业的子公司情况

报告期公司纳入合并报表的 1 家子公司、1 家孙公司，截止 2019 年 12 月 31 日公司子公司情况如下：

公司全称	公司类型	性质	注册地	法人代表	业务性质
阿斯通（山东）开关有限公司	控股孙公司	有限公司	山东东营	林淡	工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造。
协成电气有限公司	控股子公司	有限公司	山东东营	张群	工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造。

（续表）

子公司全称	注册资本	持股比例	统一社会信用代码
阿斯通（山东）开关有限公司	500.00 万美元	91.00%	91350200MA346KTE2N
协成电气有限公司	5,000.00 万元	100.00%	91370500MA3N9C734G

（三）本企业合营和联营企业情况：本公司无合营及联营企业。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
厦门依澄电气有限公司	控股股东董事及近亲属控制的公司
邦讯技术股份有限公司	受同一控制人控制的公司
张庆文	实际控制人
王梅瑜	管理层-董事会秘书
张峰	控股股东的参股股东
张海滨	公司法人
厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门依澄电气有限公司	销售商品	-952,720.60	-418,882.00

2、关联方提供资金

关联方名称	2019 年度			
	年初未归还	本期借入	本期归还	期末未归还
张庆文	4,600,000.00			4,600,000.00
张峰	8,580,000.00		1,500,000.00	7,080,000.00
厦门金铭道投资管理合伙	8,370,423.00		1,000,000.00	7,370,423.00

企业（有限合伙）				
张海滨		7,800,000.00	6,000,000.00	1,800,000.00
合计	21,550,423.00	7,800,000.00	8,500,000.00	20,850,423.00

3、关联方担保

2017年4月19日，公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订综合授信额度《授信协议》（2017年厦公四字第0817980005号），授予公司4000万综合授信额度，用于流贷、银行汇票、投标、预付、履约等保函、国内信用证、国内买方保理开具，综合授信额度有效期为自2017年04月21日至2020年04月20日；该综合授信额度以公司厂房加配套宿舍作为抵押（《最高额抵押合同》2017年厦公四字第081798000521号）；由张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳、张群、谢联生提供连带责任担保（《最高额不可撤销担保书》2017年厦公四字第081798000511号）。

4、其他关联交易

关联方	关联交易内容	交易金额

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	厦门依澄电气有限公司	0.00	21,432.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张庆文	4,600,000.00	4,600,000.00
其他应付款	张峰	7,080,000.00	8,580,000.00
其他应付款	厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）	7,370,423.00	8,370,423.00
其他应付款	张海滨	1,800,000.00	

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

或有事项

截至2019年12月31日，本公司资产负债表日不存在重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止2020年4月27日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	103,405,821.07	107,178,788.90
1 至 2 年	26,945,751.29	24,660,328.59
2 至 3 年	10,574,953.05	16,956,320.34
3 至 4 年	2,805,046.96	4,173,425.50
4 至 5 年	1,532,029.98	2,809,649.98
5 年以上	905,424.40	989,110.74
合计	146,169,026.75	156,767,624.05

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	295,920.00	0.20	-	-	295,920.00
按组合计提坏账准备	145,873,106.75	99.80	12,478,014.27	100.00	133,395,092.48
其中：					
按账龄组合	145,873,106.75	99.80	12,478,014.27	100.00	133,395,092.48
合计	146,169,026.75	100.00	12,478,014.27	100.00	133,691,012.48

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	156,767,624.05	100	14,860,494.37	9.48	141,907,129.68
其中：					
按账龄组合	156,767,624.05	100	14,860,494.37	9.48	141,907,129.68
合计	156,767,624.05	100	14,860,494.37	9.48	141,907,129.68

(1) 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	103,109,901.07	5,155,495.05	5%
1 至 2 年	26,945,751.29	2,694,575.13	10%
2 至 3 年	10,574,953.05	2,114,990.61	20%
3 至 4 年	2,805,046.96	841,514.09	30%
4 至 5 年	1,532,029.98	766,014.99	50%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5年以上	905,424.40	905,424.40	100%
合计	145,873,106.75	12,478,014.27	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	14,860,494.37	291,901.59	2,674,381.69			12,478,014.27
合计	14,860,494.37	291,901.59	2,674,381.69			12,478,014.27

4、本期无实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
合计	/	/	/	/	/

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
厦门电力工程集团有限公司	14,531,259.45	35.59	833,696.66
北京首创环境科技有限公司	7,927,335.00	19.42	396,366.75
赛得利(中国)纤维有限公司	6,991,380.51	17.13	349,569.03
首创爱华(天津)市政环境工程有限公司	6,256,553.00	15.32	414,631.00
深圳充电网科技有限公司	5,120,000.00	12.54	1,024,000.00
合计	40,826,527.96	100.00	3,018,263.44

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,964,211.86	4,470,606.96
合计	4,964,211.86	4,470,606.96

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,017,713.81	2,747,719.16
1至2年	529,160.35	1,457,933.80
2至3年	401,575.70	156,365.00
3至4年	0.00	4,444.00
4至5年	15,762.00	0.00
5年以上	0.00	104,145.00
合计	4,964,211.86	4,470,606.96

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,170,366.63	3,470,084.00
单位往来款	0.00	
个人往来款	2,793,845.23	949,879.16
其他	0.00	50,643.80
合计	4,964,211.86	4,470,606.96

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额				

(4) 本期无计提、收回或转回的坏账准备

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
李华堂	员工备用金	557,049.92	均有	11.62	0	否
深圳市正泓融资担保有限公司	保证金	447,353.00	1年内	9.33	0	否
东营华泰化工集团有限公司	保证金	400,000.00	1年内	8.35	0	否
胡超	员工备用金	400,000.00	1年内	8.35	0	否
汤清松	员工备用金	400,000.00	1年内	8.35	0	否
合计	/	2,204,402.92	/	46		

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,589,493.00		12,589,493.00	12,589,493.00		12,589,493.00
对联营、合营企业投资						
合计	12,589,493.00		12,589,493.00	12,589,493.00		12,589,493.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
协成电气有限公司	12,589,493.00					12,589,493.00	
合计	12,589,493.00					12,589,493.00	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	85,762,473.85	72,569,112.10	108,225,543.34	87,778,004.67
其他业务	631,470.14	531,675.15	384,049.58	73,410.68
合计	86,393,943.99	73,100,787.25	108,609,592.92	87,851,415.35

（五）其他

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	450.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	728,079.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	728,529.62
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	109,279.44
少数股东权益影响额（税后）	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	619,250.18

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/ 股)
归属于公司普通股股东的净利 润	-2.59%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	-3.03%	-0.04	-0.04
报告期利润	上期金额		
	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/ 股)
归属于公司普通股股东的净利 润	0.36%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	0.36%	0.01	0.01

第九节备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房董事会秘书办公室

协成科技股份有限公司

2020年8月26日